

2022 年伊滨经开区（示范区）应急管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊滨经开区（示范区）应急管理局部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊滨经开区（示范区）应急管理局部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊滨经开区（示范区）应急管理局概况

一、伊滨经开区（示范区）应急管理局主要职责

1. 负责全区应急管理工作，指导各镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 负责煤矿、非煤矿山、工矿商贸监管工作；负责危险化学品、烟花爆竹安全监管、行政审批工作；负责应急救援综合协调和预案管理，防汛抗旱、森林防灭火工作；指导协调水旱灾害防治、地震地质灾害防治工作；负责调查评估和统计、风险监测、救灾和物资保障工作；负责行政执法、政策法规宣传教育、安全教育培训等工作。

二、伊滨经开区（示范区）应急管理局预算单位构成情况

区应急管理局部门预算包括局机关本级预算。

区应急管理局机关本级预算包括：办公室（宣教人事科、应急指挥中心）、综合协调科、政策法规科（规划和行政审批科）、防汛抗旱科、工贸行业安全监管科、危险化学品安全监管科、综合防灾减灾救灾科、火灾防治指导科、应急执法大队的预算。

区应急管理局无所属预算单位。

第二部分

2022 年伊滨经开区（示范区）应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区应急管理局 2022 年收入总计 539.98 万元，支出总计 539.98 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 373.68 万元，增长 224.70%。主要原因：应急管理局机构整合，职能增加，人员增加，且人员工资由区人社局转至应急管理局发放。支出增加 373.68 万元，增长 224.70%。主要原因：应急管理局机构整合，职能增加，人员增加，且人员工资由区人社局转至应急管理局发放。

二、收入预算总体情况说明

区应急管理局 2022 年收入合计 539.98 万元，其中：一般公共预算 539.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

区应急管理局 2022 年支出合计 539.98 万元，其中：基本支出 166.71 万元，占 30.87%；项目支出 373.27 万元，占 69.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 539.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 373.68 万元，增长 224.70%，主要原因：应急管理局机构整合，职能增加，人员增加，且人员工资由区人社局转至应急管理局发放。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 539.98 万元。其中：基本支出 166.71 万元，占 30.87%；项目支出 373.27 万元，占 69.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 166.71 万元。其中：人员经费支出 152.12 万元，占 91.25%；公用经费支出 14.59 万元，占 8.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区应急管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是 2022 年无公务接待费支出计划。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：

2022年无公务用车购置费支出计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年无公务用车运行维护费支出计划。

八、政府性基金支出预算情况说明

区应急管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区应急管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区应急管理局2022年机构运行经费支出预算14.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费。预算数比2021年减少3.01万元，下降17.10%，主要原因：贯彻落实政府过紧日子要求，压减了公用经费。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区应急管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、

可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区应急管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区应急管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年伊滨经开区（示范区）应急管理局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	539.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	439.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	511.51
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	539.98	本年支出合计	539.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	539.98	支出总计	539.98

2022年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	539.98	539.98	539.98	439.98														
038	伊滨经开区（示范区）应急管理局	539.98	539.98	539.98	439.98														
038001	伊滨经开区（示范区）应急管理局	539.98	539.98	539.98	439.98														

2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	539.98	166.71	152.12		14.59		373.27	287.01	86.26
			038	伊滨经开区（示范区）应急管理局	539.98	166.71	152.12		14.59		373.27	287.01	86.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	11.74						
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44						
221	02	01		住房公积金	10.29	10.29	10.29						
224	01	01		行政运行	174.64	138.24	123.65		14.59		36.40	36.40	
224	01	06		安全监管	9.72						9.72	9.72	
224	01	09		应急管理	327.15						327.15	240.89	86.26

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	539.98	一、本年支出	539.98	539.98	439.98		
（一）一般公共预算拨款	539.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	439.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.74	11.74	11.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.44	6.44	6.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.29	10.29	10.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	511.51	511.51	411.51		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	539.98	支出合计	539.98	539.98	439.98		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	539.98	166.71	152.12		14.59		373.27	287.01	86.26
			038	伊滨经开区（示范区）应急管理局	539.98	166.71	152.12		14.59		373.27	287.01	86.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	11.74						
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44						
221	02	01		住房公积金	10.29	10.29	10.29						
224	01	01		行政运行	174.64	138.24	123.65		14.59		36.40	36.40	
224	01	06		安全监管	9.72						9.72	9.72	
224	01	09		应急管理	327.15						327.15	240.89	86.26

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				166.71	152.12	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.58	39.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.49	25.49	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.12	24.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.14		4.14
30229	福利费	50201	办公经费	1.95		1.95
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				539.98	539.98	439.98										
038		伊滨经开区（示范区）应急管理局				539.98	539.98	439.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.74	11.74	11.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.63	6.63	6.63										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.29	10.29	10.29										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.58	47.58	39.58										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.49	25.49	25.49										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.38	14.38	14.38										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.12	24.12	24.12										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	55.14	55.14	39.14										
302	29	福利费	502	01	办公经费	50.04	50.04	45.04										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.90	19.90	13.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.50	14.50	12.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.22	5.22	5.22										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	128.06	128.06	68.06										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	40.00	40.00	40.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	12.00	12.00	12.00										
302	26	劳务费	502	01	办公经费	4.80	4.80	1.80										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊滨经开区(示范区)应急管理局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:我部门2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			373.27	373.27							
	038	伊滨经开区（示范区）应急管理局	373.27	373.27							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）应急管理局	6.40	6.40							
其他运转类	组建专职应急救援队伍	伊滨经开区（示范区）应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	宿驾窑煤矿驻矿员补助	伊滨经开区（示范区）应急管理局	2.22	2.22							
其他运转类	安全生产违法违规举报奖励专项资金	伊滨经开区（示范区）应急管理局	1.00	1.00							
其他运转类	安全风险防控及双重预防机制经费	伊滨经开区（示范区）应急管理局	2.00	2.00							
其他运转类	安全示范型城市创建经费	伊滨经开区（示范区）应急管理局	1.00	1.00							
其他运转类	安全教育培训、普法宣传	伊滨经开区（示范区）应急管理局	3.50	3.50							

其他运转类	应急管理专项经费	伊滨经开区(示范区)应急管理局	10.00	10.00								
其他运转类	安全生产预防及应急财政专项资金	伊滨经开区(示范区)应急管理局	100.00	100.00								
其他运转类	防汛抗旱经费(5月-10月)	伊滨经开区(示范区)应急管理局	29.41	29.41								
其他运转类	森林防灭火经费(11月-4月)	伊滨经开区(示范区)应急管理局	26.68	26.68								
其他运转类	应急管理综合行政执法制式服装	伊滨经开区(示范区)应急管理局	8.80	8.80								
其他运转类	聘请安全专家及工作人员	伊滨经开区(示范区)应急管理局	10.00	10.00								
其他运转类	应急车辆租赁	伊滨经开区(示范区)应急管理局	15.00	15.00								
其他运转类	防灾减灾救灾资金	伊滨经开区(示范区)应急管理局	10.00	10.00								
其他运转类	冬春救助资金	伊滨经开区(示范区)应急管理局	30.00	30.00								
其他运转类	安全生产考评费用	伊滨经开区(示范区)应急管理局	1.00	1.00								
特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	伊滨经开区(示范区)应急管理局	50.00	50.00								

特定目标类	地震灾害风险普查经费	伊滨经开区 (示范区) 应急管理局	36.26	36.26								
-------	------------	-------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)应急管理局		
年度履职目标	全面做好安全生产、应急管理、综合防灾减灾救灾工作,确保全区应急管理工作持续稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		主要保障人员和机关运转的各项经费。具体包括精神文明奖、取暖费、公用经费、福利费等。	
	主要业务工作经费支出		主要用于安全生产、应急管理、综合防灾减灾救灾工作等。	
	第一次全国自然灾害综合风险普查工作		做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		539.98	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		539.98	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		166.71	
	(2)项目支出		373.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	人员及机关基本支出	正常	
		防灾减灾救灾工作完成率	≥95%	
		应急管理工作完成率	≥95%	
		安全生产工作完成率	≥95%	
		第一次全国自然灾害综合风险普查工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	人员及机关运转	正常	
		应急管理工作体制机制	健全	
		安全生产形势	平稳	
防灾减灾救灾效果		明显		
效益指标	履职效益	应急管理整体社会影响	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
038001	伊滨经开区（示范区）应急管理局	373.27	373.27										
410395220000000007224	应急管理专项经费	10.00	10.00			应急管理专项经费	≤10万元	每月经费额度	≤8300元	应急管理工作顺利开展	明显	群众满意度	≥98%
								保障应急各项经费	良好	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
410395220000000007227	宿驾窑煤矿驻矿员补助	2.22	2.22			对驻矿员2021年工作情况进行补助奖励	≤2.22万元	驻矿员数量	2人	保障煤矿安全运行	良好	群众满意度	≥98%
								保障驻矿员对煤矿的监督管理	明显	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								补助发放及时性	及时				
410395220000000007228	聘请安全专家及工作人员	10.00	10.00			聘请安全专家检查费用	≤31.08万元	检查次数	100次	全区安全生产形势持续平稳	明显	群众满意度	≥98%
								隐患事故发生率	≤1%	企业政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								资金及时拨付率	100%				
410395220000000007229	安全教育培训、普法宣传	3.50	3.50			安全教育培训经费	≤3.5万元	制作横幅、宣传册、展板、出动宣传车等，订阅安全报刊次数	≥60次	人民群众安全意识提高	明显	群众满意度	≥98%
								教育宣传效果	良好	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								及时拨付费用	及时				
410395220000000007231	防汛抗旱经费（5月-10月）	29.41	29.41			防汛抗旱物资及值班费	≤29.41万元	各项费用按时拨付	及时	确保全年防汛抗旱安全平稳	明显	群众满意度	≥98%
								防汛抗旱期	6月	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								汛期平安	良好				
410395220000000007236	安全生产违法违规举报奖励专项资金	1.00	1.00			群众举报安全生产违法违规行为奖励资金	≤1万元	举报重大事故隐患或安全生产非法违法行为数量	≥1次	提高群众对安全生产监督的积极性，减少违法违规行为发生	明显	群众满意度	≥98%
								安全生产违法违规行为发生率	≤1%	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								资金及时拨付率	100%				
410395220000000007275	安全生产考评费用	1.00	1.00			安全生产考评费用	≤1万元	考核次数	4季度	考核结果达到预期	明显	群众满意度	≥98%
								应急各项工作顺利开展	良好	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								费用及时拨付	明显				
410395220000000007277	组建专职应急救援队伍	30.00	30.00			专职应急救援队伍经费	≤30万元	救援队伍人数	30人	应急救援人员积极性提高	明显	群众满意度	≥98%
								应急救援工作及及时有序	及时	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								资金支付及时性	及时				
410395220000000007281	安全示范型城市创建经费	1.00	1.00			安全城市创建工作经费	≤1万元	印制宣传资料	≥20000张	完成安全城市创建目标	明显	群众满意度	≥98%
								提高城市安全系数	≥95%	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
410395220000000007285	安全风险防控及双重预防机制经费	2.00	2.00			安全生产双预防经费	≤2万元	宣传手册、版面制作数量	≥2000个	双预防工作顺利开展取得实效	明显	群众满意度	≥98%
								双预防开展企业覆盖率	100%	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								费用及时拨付率	100%				
410395220000000007290	森林防火经费（11月-4月）	26.68	26.68			防火物资宣传、防火值班费	≤26.68万元	防火期时间	6月	森林防火期安全稳定	明显	群众满意度	≥98%
								保证防火物资充足，值班费按时发放	良好	森林防火安全	≥98%	群众满意	≥98%
								值班费、物资费用按时拨付	及时				
410395220000000009009	应急管理综合行政执法制服	8.80	8.80			服装制作成本	≤8.8万元	服装数量	22套	执法人员形象良好，方便执法	明显	职工满意度	≥98%
								服装质量	良好	群众满意	≥98%	职工满意	≥98%
410395220000000009037	应急车辆租赁	15.00	15.00			应急车辆运行支出经费	≤15万元	资金及时拨付率	100%	保障应急用车需要，减轻应急事件负面影响	明显	群众满意度	≥98%
								应急车辆数量	2辆	群众满意	≥98%	应急工作正常进行	≥98%
								车辆正常运行率	≥99%				

410395220000000010803	安全生产预防及应急财政专项资金	100.00	100.00			安全生产专项经费	≤100万元	及时拨付资金率	100%	促进企业安全意识提高 制度健全	明显	执法对象满意度	≥98%
								安全生产执法次数	≥48次	群众满意	≥98%	执法对象满意	≥98%
								安全生产执法罚没收入 入库率	100%				
410395220000000012014	冬春救助资金	30.00	30.00			冬春救助资金	≤30万元	按标准及时拨付率	100%	减轻冬春灾害影响	明显	群众满意度	≥95%
								救助冬春两季受灾群众 数量	100户	减轻灾害影响	≤95%	群众满意	≥95%
								按标准足额发放率	100%				
410395220000000012015	防灾减灾救灾资金	10.00	10.00			防灾减灾救灾资金	≤10万元	统计灾情次数	12次	防灾减灾救灾	98%	群众满意	≥99%
								漏报瞒报率	0%	减轻灾害反对人民群众 的影响	明显	群众满意度	≥99%
								及时拨付资金率	100%				
410395220000000012057	运转经费	6.40	6.40			运转工作经费	≤6.4万元	按时拨付率	100%	办公用费	≤64000元	职工满意	≥98%
								保障运转人数	8人	保障人员办公条件	明显	职工满意度	≥98%
								保证正常办公运转	明显				
410395220000000007610	第一次全国自然灾害综合 风险普查工作经费	50.00	50.00			第一次全国自然灾害综合 风险普查工作经费	≤50万元	参与普查成员单位数量	≥25个	防灾减灾救灾,减轻灾害 对人民群众的影响	明显	群众满意度	≥98%
								数据质量准确率	≥95%	指导防灾减灾	准确	满意	≥98%
								资金及时拨付率	100%				
410395220000000007613	地震灾害风险普查经费	36.26	36.26			开展地震普查经费	≤36.26万元	普查次数	≥12次	减轻地震灾害对群众影 响程度	明显	群众满意度	≥98%
								地震普查时限	1年	政府满意	≥98%	群众满意	≥98%
								普查结果准确	准确				